

Смета
доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива
"СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
на 2025 год

№ п/п	Статьи сметы	Плановые показатели (руб.)					Примечание
		Пасвой фонд (80)	Фонд развития (83)	Резервный фонд (82)	Фонд обеспечения деятельности (86)	Финансовый результат	
	Всего остаток целевого финансирования на начало года	33 253 537,00	-	23 500 000,00	48 112 730,15	50 551,03	
1.	Поступление в фонды	5 000 000,00		3 000 000,00			
2.	Доходы по смете				133 438 500,00	294 349 716,00	
	Целевое финансирование						
	1.1 - Вступительные взносы				206 700,00		
	1.2 - Членские взносы				21 100 000,00		
	1.3 - Добровольный членский взнос				42 779 600,00		
	1.4 - Другое				69 352 200,00		
	Денежное посредничество						
	1.5 - Доходы от предоставления займов					226 591 716,00	
	1.6 - Другое					67 758 000,00	
	Предпринимательская деятельность						
	1.7 - Поступление из других источников не запрещенных законодательством						
	Всего:	5 000 000,00	-	3 000 000,00	181 551 230,15	294 400 267,03	
1.	Выбытие из фондов	5 000 000,00					
2.	Расходы по смете						
	2.1 - Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива					70 928 806,00	
	2.2 - Выплата процентов по договорам внешним кредитторам					-	
	2.3 - Операционные расходы, в том числе:				177 920 000,00	8 218 312,00	
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива				94 000 000,00	707 715,00	
	• Страховые взносы				19 000 000,00	240 332,00	
	• Командировочные расходы				1 000 000,00	921 700,00	
	• Арендная плата				49 000 000,00	132 000,00	
	• Услуги связи				3 500 000,00	868 000,00	
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды				500 000,00	658 000,00	
	• Услуги по охране				40 000,00	104 000,00	
	• Программное обеспечение, и его обслуживание				1 000 000,00	147 865,00	
	• Расходы на оргтехнику и ее обслуживание				280 000,00	200 000,00	
	• Услуги банков (комиссии)				2 000 000,00	760 000,00	
	• Услуги сторонних организаций				6 200 000,00	846 700,00	
	• Транспортные расходы					235 000,00	
	• Почтовые расходы					1 365 000,00	
	• Представительские расходы				750 000,00		
	• Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его сотрудниками				100 000,00		
	• Участие в семинарах, конференциях				50 000,00	57 000,00	
	• ГСМ					651 000,00	
	• Материальные расходы				500 000,00	324 000,00	
	2.4 - Взносы в СРО					1 452 000,00	
	2.5 - Затраты на маркетинг				3 000 000,00	800 000,00	
	2.6 - Социальные выплаты и компенсации социального характера				9 000 000,00		
	2.7 - Спонсорская и благотворительная помощь						
	2.8 - Использование товарного знака Сибирский капитал						
	2.9 - Приобретение основных средств и нематериальных активов (амортизация)					240 000,00	
	2.10 - Расходы связанные с основной деятельностью				6 500 000,00	12 555 000,00	
	2.11 - Налоги					132 000,00	
	2.12 - Формирование резервного фонда				3 000 000,00		
	2.13 - Затраты на формирование (РВПЗ)				30 000 000,00	150 000 000,00	
	2.14 - Затраты на формирование резерва по сомнительным долгам					50 000 000,00	
	Всего:	5 000 000,00	-	-	229 420 000,00	294 326 118,00	
	Всего остаток целевого финансирования на конец года	33 253 537,00	0,00	26 500 000,00	243 960,30	74 149,03	

Председатель Правления

Широковских В.Н.

Управляющий

Головки В.Б.

Главный бухгалтер

Маценко Г.И.

Главный специалист по планированию

Гакова И.В.